

DIRECCION DE FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2019

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	99,675,816	0	185,306,054	128,674,908	156,306,962	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	5,497,563	0	0	0	5,497,563	
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN	10,510,816	0	0	0	10,510,816	
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	696,790	0	56,707	56,707	696,790	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	205,692	0	0	0	205,692	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	136,420,634	136,420,634		0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,383,074	0	3,462,585	2,262,326	5,583,333	
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	806,795	0	0	0	806,795	
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA	644,266	0	271,772	0	916,038	
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,384,792	0	0	0	3,384,792	
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	150,002,601	0	0	0	150,002,601	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,410,890	0	0	0	1,410,890	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	4,254,437	0	0	0	4,254,437	
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	230,229	0	0		230,229
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	50,037,404	0	0		50,037,404
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	0	770,591	0	0		770,591
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS	5,482,494	0	0	0	5,482,494	
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	0	5,482,494	0	0		5,482,494
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	0	9,106,004	0	0		9,106,004
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	185,739	1,515,821	1,515,821		185,739
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	2,927,842	8,142,794	11,249,015		6,034,063
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	0	33,534,535	1,727,009	2,033,258		33,840,784
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	9,028,302	5,219,237	5,002,205		8,811,270
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	109,346	109,346	126,451		126,451
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	60,592,977	60,592,977		0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	20,581,322	21,086,390	25,833,391		25,328,323
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	0	465,598	465,598	271,772		271,772
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	44,986,046	3,119,392	0		41,866,654
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	0	1,703,256	55,449	55,449		1,703,256
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE	0	8,372,668	194,714	26,573,210		34,751,164
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,214,344	0	0	0	28,214,344	

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____

DIRECCION DE FINANZAS

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS
PERIODO : MES DE JUNIO AÑO 2019**

ENTIDAD :

ESTABLECIMIENTO : SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCIÓN :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	112,477,697	0	0		112,477,697
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	0	363,920,503	0	110,042,138		473,962,641
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR	0	18,298,893	0	3,338,696		21,637,589
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	1,545,189	0	123,889		1,669,078
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS	258,795	0	0	0	258,795	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	156,352,319	0	40,876,700	0	197,229,019	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	76,963,974	0	18,600,289	0	95,564,263	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,556,960	0	1,115,988	0	6,672,948	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,270,494	0	0	0	1,270,494	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	56,815	0	0	0	56,815	
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,619,525	0	1,660,373	0	6,279,898	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	37,696,275	0	6,150,357	0	43,846,632	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,074,130	0	2,820,870	0	13,895,000	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,202,042	0	395,152	0	6,597,194	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	794,206	0	0	0	794,206	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,839,007	0	285,600	0	4,124,607	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,858,431	0	3,094,903	0	7,953,334	
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,233,409	0	0	0	2,233,409	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54,807,692	0	11,412,296	0	66,219,988	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	71,340	0	13,840	0	85,180	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,937,874	0	0	0	1,937,874	
	TOTALES	683,763,658	683,763,658	514,172,847	514,172,847	828,293,203	828,293,203

EVELYN CORTES PASTEN
SECRETARIA MUNICIPAL

Fecha, _____